

天润曲轴股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2018年4月7日以电子邮件方式发出，于2018年4月18日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度报告》全文及摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。

公司 2017 年度财务会计报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2018〕2738 号标准无保留意见的审计报告。《2017 年年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2017 年度营业总收入 302,143.08 万元，较 2016 年度增加 119,992.25 万元，增幅 65.88%，实现利润总额 39,569.14 万元，较 2016 年度增加 16,350.58 万元，增幅 70.42%，净利润 34,142.82 万元（其中归属母公司股东的净利润为 33,513.34 万元），较 2016 年度增加 14,096.77 万元，增幅 70.32%。

2017 年末资产总额 625,347.58 万元，较上年增加了 112,980.48 万元，增幅为 22.05%；负债总额 227,734.23 万元，较上年增加了 77,904.24 万元，增幅为 52.00%。

2017 年经营活动现金流量净额-9,107.01 万元，比 2016 年减少 47,243.18 万元，降幅 123.88%；投资活动现金净流出 34,952.31 万元，筹资活动现金净流入 36,699.58 万元。

本项议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2018〕2738 号），母公司 2017 年实现净利润 316,603,673.83 元，加年初未分配利润 811,010,697.92 元，减去 2017 年度按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 31,660,367.38 元，减去 2016 年度利润分配现金股利 20,247,510.06 元后，2017 年度末可供股东分配的利润为 1,075,706,494.31 元。

公司 2017 年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年（2015—2017 年度）股东回

报规划》的相关规定，兼顾了股东合理回报及公司实际经营情况、长远发展需要，监事会对此分配预案无异议。

本项议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合国家相关政策法规；本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中勤勉尽责，为公司出具的 2017 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

本项议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》。

监事会认为：公司制定的《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，充分考虑公司可持续发展和股东合理回报，保障公司分红政策的持续性和稳定性，符合公司和全体股东利益。

本项议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

三、备查文件

第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

监事会

2018年4月20日